

证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-099

中远海运发展股份有限公司

关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中海集运	2016/11/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 11 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.02%股份的股东中国海运（集团）总公司，在 2016 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司与中远海运集团2017-2019年度日常关联交易的议案》

为规范公司的日常关联交易，经梳理，公司及相关子公司拟与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）或其下属子公司就不同业务类别的日常关联交易分别签署相关服务总协议，并对各类别交易2017-2019年度的交易金额作出预计，具体如下：

单位：人民币亿元

序号	交易类别	2017年度	2018年度	2019年度
1	提供船舶租赁服务	73.00	80.00	84.00
2	提供经营租赁服务	20.00	18.00	18.00
3	提供融资租赁服务	12.60	18.70	21.60
4	提供保理服务	1.65	3.30	6.00
5	接受船舶服务	10.80	13.00	13.10
6	提供集装箱服务	28.00	38.00	42.00
7	接受集装箱服务	3.60	4.10	4.50
8	提供贷款服务	175.00	175.00	175.00
9	接受金融服务	5.00	5.00	5.00
10	接受（内部）存款服务	100.00	110.00	120.00

关联股东中国海运（集团）总公司需回避表决以上议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 11 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 28 日

至 2016 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	修订《中海集运股东大会议事规则》的议案	√
2.00	关于公司与中远海运集团 2017-2019 年度日常关联交易的议案	√
2.01	提供船舶租赁服务	√
2.02	提供经营租赁服务	√
2.03	提供融资租赁服务	√
2.04	提供保理服务	√
2.05	接受船舶服务	√
2.06	提供集装箱服务	√
2.07	接受集装箱服务	√
2.08	提供贷款服务	√
2.09	接受金融服务	√
2.10	接受（内部）存款服务	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经第五届董事会第十一次会议通过，《中海集装箱运输股份有限

公司股东大会议事规则》修订版已于 2016 年 11 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；议案 2 已经第五届董事会第十三次会议通过，《中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易公告》已于 2016 年 12 月 5 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2016 年 12 月 5 日

附件1：2016年第五次临时股东大会回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：2016 年第五次临时股东大会回执

中远海运发展股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议回执

股东姓名（法人股东名称）			
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人		身份证号	
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字（法人股东盖章）：_____

2016 年 月 日

附注：

- 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2、本回执在填妥及签署后于 2016 年 12 月 8 日(星期四)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
- 3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件 3)。
- 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件 2：授权委托书

授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修订《中海集运股东大会议事规则》的议案			
2.00	关于公司与中远海运集团 2017-2019 年度日常关联交易的议案			
2.01	提供船舶租赁服务			
2.02	提供经营租赁服务			
2.03	提供融资租赁服务			
2.04	提供保理服务			
2.05	接受船舶服务			
2.06	提供集装箱服务			
2.07	接受集装箱服务			
2.08	提供贷款服务			
2.09	接受金融服务			
2.10	接受（内部）存款服务			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。